



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 09:09

Página 1 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/35819	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36909-6233 AUT: Sem documento de autenticação		1.474,45
○ 2023/35820	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36909-6234 AUT: Sem documento de autenticação		140,42
○ 2023/35821	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36909-6235 AUT: Sem documento de autenticação		491,48
○ 2023/35822	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36909-6236 AUT: Sem documento de autenticação		842,54
○ 2023/35823	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36909-6237 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
○ 2023/38639	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36944-6239 AUT: Sem documento de autenticação		518,34
○ 2023/38300	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36909-6238 AUT: Sem documento de autenticação		6.062,39
○ 2023/38009	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36899-6228 AUT: FE3DCDEFAA086026		199,80
○ 2023/38008	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36900-6229 AUT: F8C86EED225E56C8		199,80
○ 2023/38007	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36901-6230 AUT: 535C354F10E3306D		199,80
○ 2023/38006	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36902-6231 AUT: F29DA05B7211FE30		199,80
○ 2023/38005	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2023/36903-6232 AUT: 7AD281C4DE6B8C46		199,80
Total Conta				10.879,68
				10.879,68

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/35986	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1493-31458]		2.904,72
				2.904,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 09:09

Página 2 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro de 2023

Total Conta **2.904,72**

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36223	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1494-31459]		581,00
O 2023/36224	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1494-31460]		421,50
				1.002,50
Total Conta				1.002,50

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35456	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2359-31507]		64.239,42
O 2023/35482	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2359-31509]		365,56
O 2023/36260	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2359-31511]		182,78
O 2023/35433	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2359-31514]		292,45
O 2023/36633	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2359-31508]		3.695,12
O 2023/35830	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2359-31512]		855,41
O 2023/35426	320888 INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2359-31513]		65.400,00
O 2023/35452	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2359-31510]		15.016,00
O 2023/34961	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2359-31515]		9.696,00
O 2023/31172	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/2364-31532]		5.234,96
				164.977,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 09:09

Página 3 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro de 2023

Total Conta **164.977,70**

Nº Contábil	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35555	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2361-31519]		1.090.420,30
Total Conta				1.090.420,30

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/37440	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2355-31498]		2.520,00
O 2023/37438	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2355-31499]		70.859,20
O 2023/37435	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2355-31500]		494,00
O 2023/37445	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2355-31501]		95.088,52
O 2023/35591	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2355-31497]		1.292,92
O 2023/35621	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos e ME	TED Ordem saque [OS 2023/2355-31496]		5.769,92
O 2023/35587	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2355-31494]		53.743,25
O 2023/37418	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2356-31502]		42.286,40
O 2023/37414	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2356-31503]		13.214,50
O 2023/35583	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2355-31495]		69.609,54
Total Conta				354.878,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 09:09

Página 4 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 54623 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/C 672004-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80023 Emendas Parlamentares - Investimento em Infraestrutura - SEL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.57
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720040

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/36800	106332 ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2358-31506]			737.940,51
Total Conta					737.940,51

Nº Contábil 54841 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/35461	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2363-31523]			19.073,44
O 2023/35474	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2363-31524]			38.193,46
O 2023/35475	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2363-31525]			5.805,68
O 2023/35476	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2363-31526]			9.308,41
O 2023/35477	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2363-31527]			19.084,86
O 2023/35478	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2363-31528]			5.937,51
O 2023/35479	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2363-31529]			424,11
O 2023/35480	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2363-31530]			2.544,65
O 2023/35481	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2363-31531]			14.419,66
Total Conta					114.791,78
Total Boletim					2.477.795,44